

RESUMO DIÁRIO

DE

TESOURARIA

(Modelo 32/TC - Código do POCAL: 12.2.9)

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2018
 Número 243
 Ano 2018

Nº Pág. 1

Município de Portel

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	4 692,39	748 779,39	753 472,38	744 160,77	9 311,61
FUNDOS DE MANEIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Banco Comercial Português, SA	54 774,35	6 422,03	61 196,38	35 559,77	25 636,61
Conta : PT5000330000004937834381 - MILLENNIUM-BCP - GERAL					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	397 317,31	407 468,19	804 786,00	243 632,87	561 153,13
Conta : PT5000350645000028943011 - CGD - GERAL					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	1 964,43	0,00	1 964,43	281,10	1 683,33
Conta : PT50003506450000657993055 - CGD - VIA VERDE					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	540,00	153,75	693,75	0,00	693,75
Conta : PT50003506450000680623058 - CGD - FEDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003506450000862813017 - CGD - REF. CAUÇÃO-MAJA-CM 1120					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	22 294,07	0,00	22 294,07	0,00	22 294,07
Conta : PT50003506450000910803088 - CGD - CAUÇÃO ALENTEJO 2020					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	83 835,01	183,99	84 019,00	42 980,30	41 038,70
Conta : PT50004561844004174599576 - CA - GERAL					
Banco : Banco Bpi, Sa	53,83	0,00	53,83	0,00	53,83
Conta : PT50001000001898413010171 - BPI - GERAL					
Banco : Banco Espírito Santo, S.A.	40 870,34	0,00	40 870,84	0,00	40 870,84
Conta : PT50000703250010836000272 - BES - FAME					
Banco : Banco Comercial Português, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT5000330000004937834381 - Depósito a prazo n.º 2916854603					
Banco : Banco Comercial Português, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT5000330000004937834381 - Depósito a prazo n.º 2937898268					
Banco : Banco Comercial Português, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT5000330000004937834381 - Depósito a prazo n.º 2957633112					
Banco : Banco Comercial Português, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT5000330000004937834381 - Depósito a prazo n.º 2978324279					
Banco : Banco Comercial Português, SA	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Conta : PT5000330000004937834381 - Depósito a prazo n.º 3002931627					
Banco : Banco Comercial Português, SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Conta : PT5000330000004937834381 - Depósito a prazo n.º 3025678903					
Sub-Total :	4 101 650,34	414 227,96	4 515 878,30	322 454,04	4 193 424,26

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	2
Número	Ano
243	2018

Município de Portel

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	4 106 843,33	1 163 007,35	5 269 850,68	1 067 114,81	4 202 735,87
DOCUMENTOS	106 349,25	0,00	106 349,25	0,00	106 349,25
Total de Movimentos de Tesouraria :	4 213 192,58	1 163 007,35	5 376 199,93	1 067 114,81	4 309 085,12
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 907 375,33	425 806,38	4 333 181,71	329 627,12	4 003 554,59
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	199 468,00	18,97	199 486,97	305,69	199 181,28

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	7 604,49
	Em Cheques e Vales Postais	1 707,12

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

(Alberto Joaquim Romana Moreno)

(Dr.ª Maria Rosa Garcia Cavaco)

(Dr. José Manuel Clemente Grilo)